

## 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

## 收支營運預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
125,503	100.00	收入	118,201	100.00	117,446	100.00	755	0.64	本期其他綜合餘絀之說明： 本年度本期累積其他綜合餘絀199千元，較上年度預算數6,071千元，減少5,872千元，約96.72%，主要係因預估備供出售金融商品之未實現利得減少所致。
125,503	100.00	業務收入	118,201	100.00	117,446	100.00	755	0.64	
125,499	100.00	財務收入	118,190	99.99	117,435	99.99	755	0.64	
4	0.00	其他業務收入	11	0.01	11	0.01	0	0.00	
125,503	100.00	支出	118,201	100.00	117,446	100.00	755	0.64	
125,314	99.85	業務支出	118,201	100.00	117,446	100.00	755	0.64	
65,610	52.28	勞務成本	80,349	67.98	78,021	66.43	2,328	2.98	
25,207	20.08	管理費用	31,145	26.36	31,548	26.87	-403	-1.28	
34,497	27.49	其他業務支出	6,707	5.66	7,877	6.70	-1,170	-14.85	
189	0.15	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
189	0.15	其他業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
0	0.00	本期賸餘(短絀)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

## 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

## 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量				0	詳見主要表(一)收支營運預計表	
	稅前賸餘(短絀)					
	利息股利之調整			-118,190		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			-118,190		
調整非現金項目						
	折舊			3,600		
	流動金融資產減少(增加)			-15,000		
	應收款項減少(增加)			-1,318		
	其他流動資產減少(增加)			-116		
	什項資產減少(增加)			-12,527		
	應付款項增加(減少)			800		
	其他流動負債增加(減少)			315		
	什項負債增加(減少)			12,527		
	未計利息股利之現金流入(出)			-129,909		
	收取利息			113,490		
	收取股利			4,700		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-11,719		
投資活動之現金流量						
	增加投資、長期應收款、貸款及準備金			-551,327		
	增加不動產、廠房及設備			-3,948	詳見明細表(三)固定資產投資明細表	
	投資活動之淨現金流入(流出)			-555,275		
籌資活動之現金流量						
	增加增撥基金			213,480	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
	增加其他基金			56,984	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
	籌資活動之淨現金流入(流出)			270,464		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-296,530		
	期初現金及約當現金			321,530		
	期末現金及約當現金			25,000		
不影響現金流量之投資及融資活動						
	累積其他綜合餘絀			199		

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心  
淨值變動預計表  
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減)數	截至本年度餘額	說明
基金	7,866,102	270,464	8,136,566	
創立基金	1,031,000	0	1,031,000	創立時登記之財產總額
增撥基金	6,638,715	213,480	6,852,195	依證券投資人及期貨交易人保護法規定接受期交所及期貨商按月提撥本中心保護基金之款項
其他基金	196,387	56,984	253,371	依證券投資人及期貨交易人保護法規定，本中心執行業務之支出及必要費用得動用保護基金與保護基金孳息超過業務支出部分撥回保護基金
累積餘絀	0	0	0	
累積賸餘	0	0	0	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	44,249	199	44,448	備供出售金融商品未實現餘絀
合計	7,910,351	270,663	8,181,014	

## 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

## 資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
628,710	流動資產	111,148	391,244	-280,096
30,595	現金	25,000	321,530	-296,530
530,305	流動金融資產	15,000	0	15,000
66,802	應收款項	68,821	67,503	1,318
15	預付款項	0	0	0
993	其他流動資產	2,327	2,211	116
7,302,999	投資、長期應收款、貸款及準備金	7,915,343	7,363,817	551,526
7,302,999	非流動金融資產	7,915,343	7,363,817	551,526
100,072	不動產、廠房及設備	101,433	101,085	348
71,070	土地	71,070	71,070	0
35,527	房屋及建築	35,527	35,527	0
20,595	什項設備	32,843	28,895	3,948
-27,685	累積折舊	-38,007	-34,407	-3,600
565	建構中固定資產	0	0	0
1,942,192	其他資產	1,954,513	1,941,986	12,527
1,942,192	什項資產	1,954,513	1,941,986	12,527
9,973,973	資產合計	10,082,437	9,798,132	284,305
	負 債			0
15,545	流動負債	17,351	16,236	1,115
14,624	應付款項	16,445	15,645	800
921	其他流動負債	906	591	315
1,850,517	其他負債	1,884,072	1,871,545	12,527
1,850,517	什項負債	1,884,072	1,871,545	12,527
1,866,062	負債合計	1,901,423	1,887,781	13,642
	淨 值			0
8,082,307	基金	8,136,566	7,866,102	270,464
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
6,757,255	增撥基金	6,852,195	6,638,715	213,480
294,052	其他基金	253,371	196,387	56,984
25,604	淨值其他項目	44,448	44,249	199
25,604	累積其他綜合餘絀	44,448	44,249	199
8,107,911	淨值合計	8,181,014	7,910,351	270,663
9,973,973	負債及淨值合計	10,082,437	9,798,132	284,305

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心  
 固定資產投資明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
不動產、廠房及設備		
什項設備	3,948	1.ISMS導入建置委外服務880千元 2.視訊會議設備建置150千元 3.郵件伺服器主機更換140千元 4.備份系統98千元 5.特權帳號管理系統540千元 6.設備日誌管理系統840千元 7.購買團體訴訟賠償計算系統伺服器更新2具及相關移機費用1,300千元
總計	3,948	